

**UCHWAŁA NR LXVI/481/2022  
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 17 listopada 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z póź. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2022 rok wynosi:

1. Plan dochodów 49 759 070,83 zł z tego dochody bieżące w wysokości 41 209 053,31 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 550 017,52 zł

2. Plan wydatków 53 039 977,43 zł z tego wydatki bieżące 39 717 409,87 zł wydatki majątkowe 13 322 567,56 zł, w tym inwestycyjne 12 824 979,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 497 588,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 3 280 906,60 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 i dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem tych środków 1 487 552,81 zł,

- wolnych środków w kwocie 618 104,79 zł,

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 175 249,00 zł.

**§ 4.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Alicja Hołubowicz**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 400 054,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 404 054,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 198,00	4 000,00	48 198,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 198,00	4 000,00	48 198,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 270 816,00</b>	<b>2 703,00</b>	<b>2 273 519,00</b>
	80195		Pozostała działalność	996 856,00	2 703,00	999 559,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 703,00	2 703,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 387 938,50</b>	<b>2 837,00</b>	<b>3 390 775,50</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 832,00	361,00	25 193,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 832,00	361,00	25 193,00
	85216		Zasiłki stałe	292 678,00	2 409,00	295 087,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 678,00	2 409,00	292 087,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	214 283,00	67,00	214 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	214 283,00	67,00	214 350,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 330 433,00</b>	<b>7 205,00</b>	<b>5 337 638,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 924 004,00	3 000,00	2 927 004,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	3 000,00	13 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 960,00	4 205,00	37 165,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 960,00	4 205,00	37 165,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>252 723,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>267 723,00</b>
	90095		Pozostała działalność	223 000,00	15 000,00	238 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>49 727 325,83</b>	<b>31 745,00</b>	<b>49 759 070,83</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>435 000,00</b>	<b>15 680,00</b>	<b>450 680,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	435 000,00	15 680,00	450 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	15 680,00	350 680,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 492 001,19</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 497 001,19</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 566 139,19	5 000,00	6 571 139,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 757,19	5 000,00	1 696 757,19
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 369 251,70</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 373 251,70</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 198,00	4 000,00	48 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 511,00	3 343,00	37 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930,00	575,00	6 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845,00	82,00	927,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 595 555,81</b>	<b>2 703,00</b>	<b>13 598 258,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 678 619,81	1 000,00	9 679 619,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 704,00	1 000,00	293 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 128,00	-2 000,00	856 128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 470,00	200,00	21 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 362,00	2 000,00	353 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 816,00	1 000,00	84 816,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	-200,00	9 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 235 126,00	-1 000,00	4 234 126,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	684 999,00	-1 000,00	683 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 581,00	2 300,00	84 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 908,00	200,00	12 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 706,00	100,00	1 806,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 467,00	1 000,00	48 467,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	552 399,00	-2 300,00	550 099,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 447,00	-2 300,00	363 147,00
	80195		Pozostała działalność	1 090 388,00	2 703,00	1 093 091,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 703,00	2 703,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 668 638,50</b>	<b>2 837,00</b>	<b>4 671 475,50</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 832,00	361,00	25 193,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 832,00	361,00	25 193,00
	85216		Zasiłki stałe	292 678,00	2 409,00	295 087,00
		3110	Świadczenia społeczne	289 678,00	2 409,00	292 087,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	214 283,00	67,00	214 350,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 105,00	67,00	15 172,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 641 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 641 172,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 641 172,00	0,00	4 641 172,00
		4430	Różne opłaty i składki	320 000,00	0,00	320 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 693 403,00</b>	<b>7 205,00</b>	<b>5 700 608,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 989 004,00	3 000,00	2 992 004,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	3 000,00	13 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 960,00	4 205,00	37 165,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 960,00	4 205,00	37 165,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 574 517,00</b>	<b>-5 480,00</b>	<b>1 569 037,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 000,00	-15 680,00	309 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	-15 680,00	309 320,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	83 149,00	-5 000,00	78 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 497,00	-2 000,00	121 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 595,00	-2 000,00	60 595,00
	90095		Pozostała działalność	575 909,00	17 200,00	593 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 217,00	200,00	267 417,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 675,00	17 000,00	45 675,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>451 664,45</b>	<b>-200,00</b>	<b>451 464,45</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 564,45	-200,00	96 364,45
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	-200,00	14 400,00
<b>Razem:</b>				<b>53 008 232,43</b>	<b>31 745,00</b>	<b>53 039 977,43</b>

**Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							Dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01043	6050	Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej w miejscowości Kownatki		5 000,00	5 000,00			
2.	010	01043	6050	Rozbudowa i modernizacja SUW na terenie Gminy Kozłowo etap I - Kozłowo		120 000,00	120 000,00			
3.	010	01043	6050	Rozbudowa i modernizacja SUW na terenie Gminy Kozłowo etap I - Szkotowo		120 000,00	120 000,00			
4.	010	01044	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo		2 066 058,00		b) 1 175 249,00	A. 890 809,00 B. C .	
5.	010	01044	6050	Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kownatki		5 000,00	5 000,00			
6.	010	01044	6050 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo	160 000,00		65 000,00		A. B. C .95.000,00	
7.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu "Górka"		5 012 496,00	332 802,00		A. B. C .4 679.694,00	
8.	600	60016	6060	Wiata przystankowa do m. Stawka Mała (fundusz sołecki)		10 545,00	10 545,00			
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dolinka		15 530,00	15 530,00			
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sątop		660 785,39	160 809,00		A. 499 976,39 B. C .	
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cebulki		508 305,80	9 305,00		A. 499 000,80 B. C .	
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Szkotowo-Michałki etap IV		135 054,00	85 054,00		A. 50 000,00 B. C .	
13.	630	63095	6050	Budowa ciągu pieszo jezdni wraz z infrastrukturą oraz budową małej architektury w Kozłowie etap 1		18 006,00	18 006,00			

14.	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Kozłowo etap I		44 280,00	44 280,00		
15.	750	75075	6050	Wykonanie Witaczy		28 310,00	28 310,00		
16.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku Urzędu Gminy w Kozłowie		4 214,00	4 214,00		
17.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kozłowie- utworzenie punktu podawczego		299 720,00	299 720,00		
18.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca		108 240,00			108 240,00
19.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów		61 500,00			61 500,00
20.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji systemu informacji przestrzennej		69 003,00			69 003,00
21.	750	75023	6067 6069	Zakup serwera		119 556,00			119 556,00
22.	750	75023	6067 6069	Zakup macierzy		60 270,00			60 270,00
23.	750	75023	6067 6069	Zakup przełącznika sieciowego		31 488,00			31 488,00
24.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia UTM		18 696,00			18 696,00
25.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia NAS		30 896,37			30 896,37
26.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do wirtualizacji		43 296,00			43 296,00
27.	750	75023	6067 6069	Zakup UPS		60 270,00			60 270,00
28.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do backup		9 717,00			9 717,00
29.	750	75023	6067 6069	Zakup skanera wielofunkcyjnego		29 766,00			29 766,00
30.	750	75023	6057 6109	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Mazurska 3		1 009 778,00		A. B. C .199 410,00	810 368,00
31.	750	75023	6067 6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych		69 446,00	17 786,00		51 660,00
32.	801	80101	6050	Modernizacja toalet w ZSP Kozłowo		150 000,00	150 000,00		
33.	801	80101	6057 6109 6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Szkolna 6		1 083 690,00	3 690,00	A. B. C .213 277,00	866 723,00
34.	801	80101	6067 6069	Zakup licencji systemu e-dziennik		73 800,00			73 800,00
35.	801	80101	6050	Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Szkotowie		60 000,00	60 000,00		

36.	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa na budowę żłobka/Przedszkola w m. Kozłowo (fundusz sołecki 50 000)		75 000,00	75 000,00			
37.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Szkotowo (fundusz sołecki)		14 000,00	14 000,00			
38.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		69 898,00	69 898,00			
39.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Sątop (fundusz sołecki)		13 500,00	13 500,00			
40.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Turówko (fundusz sołecki)		14 000,00	14 000,00			
41.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Niedanowo (fundusz sołecki)		14 675,00	14 675,00			
42.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Sarnowo		17 000,00	17 000,00			
43.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działka 246/1		40 000,00	40 000,00			
44.	921	92195	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Nidzicka 31		3 690,00	3 690,00			
45.	926	92601	6050	Budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i z zeskokoczną		250 000,00	250 000,00			
46.	926	92601	6060	Wiata garażowa		10 500,00	10 500,00			
<b>Ogółem</b>					<b>160 000,00</b>	<b>12 664 979,56</b>	<b>2 077 314,00</b>	<b>1 175 249,00</b>	<b>7 127 167,19</b>	<b>2 445 249,37</b>

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -środki z Fudusz Przeciwdziałania Covid-19, Program Inwestycji strategicznych)

Załącznik nr 3a  
do uchwały nr LXVI/481/2022  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 17.11.2022r.

### POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE W 2022 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	400	40002	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - EKO Kozłowo	100 000,00
2.	754	75405	6170	Środki na "Fundusz Wsparcia Policji" na dofinansowanie zakupu kombinezonu motocyklisty.	2 000,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego- przebudowa dróg powiatowych	342 064,00
4.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu	2 000,00
5.	900	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	51 524,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>497 588,00</b>

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2022 r.**

Dział	Rozdz.	§**	Plan dotacji przed zmianą	Zmiana planu	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>1 443 636,17</b>		<b>1 443 636,17</b>	<b>1 443 636,17</b>		<b>1 443 636,17</b>
	01095		1 443 636,17		1 443 636,17	1 443 636,17		1 443 636,17
		2010	1 443 636,17		1 443 636,17			
		4010	0,00			19 200,00		19 200,00
		4110	0,00			3 300,48		3 300,48
		4120	0,00			296,45		296,45
		4210	0,00			4 846,66		4 846,66
		4300	0,00			600,00		600,00
		4430	0,00			1 415 329,58		1 415 329,58
		4710	0,00			63,00		63,00
<b>750</b>			<b>44 198,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>48 198,00</b>	<b>44 198,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>48 198,00</b>
	75011		44 198,00	4 000,00	48 198,00	44 198,00		48 198,00
		2010	44 198,00	4 000,00	48 198,00			
		4010				34 511,00	3 343,00	37 854,00
		4110				5 930,00	575,00	6 505,00
		4120				845,00	82,00	927,00
		4300				1 250,00		1 250,00
		4440				1 662,00		1 662,00
<b>751</b>			<b>1 189,00</b>		<b>1 189,00</b>	<b>1 189,00</b>		<b>1 189,00</b>
	75101		1 189,00		1 189,00	1 189,00		1 189,00
		2010	1 189,00		1 189,00			
		4010				994,00		994,00
		4110				171,00		171,00
		4120				24,00		24,00
<b>801</b>			<b>30 486,00</b>		<b>30 486,00</b>	<b>30 486,00</b>		<b>30 486,00</b>
	80153		30 486,00		30 486,00	30 486,00		30 486,00
		2010	30 486,00		30 486,00	0,00		
		4240	0,00			30 486,00		30 486,00
<b>852</b>			<b>2 010 684,00</b>		<b>2 010 684,00</b>	<b>2 010 684,00</b>		<b>2 010 684,00</b>
	85203		1 156 314,00		1 156 314,00	1 156 314,00		1 156 314,00
		2010	1 156 314,00		1 156 314,00			
		3020				1 780,00		1 780,00
		4010				502 928,00		502 928,00
		4040				29 876,00		29 876,00
		4110				95 478,00		95 478,00
		4120				11 477,00		11 477,00
		4170				11 000,00		11 000,00
		4210				23 891,73		23 891,73
		4220				22 400,00		22 400,00
		4260				62 000,00		62 000,00
		4270				97 176,27		97 176,27
		4280				820,00		820,00
		4300				267 940,00		267 940,00
		4360				1 700,00		1 700,00
		4410				1 600,00		1 600,00
		4430				1 000,00		1 000,00
		4440				14 967,00		14 967,00
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				5 000,00		5 000,00
	85295		854 370,00		854 370,00	854 370,00		854 370,00
		2010	854 370,00		854 370,00			
		3110				838 004,00		838 004,00
		4010				8 672,00		8 672,00
		4110				1 493,00		1 493,00
		4120				213,00		213,00

		4210				3 188,00		3 188,00
		4300				2 500,00		2 500,00
		4700				300,00		300,00
<b>855</b>			<b>5 305 433,00</b>	<b>4 205,00</b>	<b>5 309 638,00</b>	<b>5 305 433,00</b>	<b>4 205,00</b>	<b>5 309 638,00</b>
	85501		2 361 022,00		2 361 022,00	2 361 022,00		2 361 022,00
		2060	2 361 022,00		2 361 022,00			
		3110				2 353 256,00		2 353 256,00
		4010				4 800,00		4 800,00
		4110				559,55		559,55
		4120				78,40		78,40
		4210				1,00		1,00
		4300				2 327,05		2 327,05
	85502		2 911 004,00		2 911 004,00	2 911 004,00		2 911 004,00
		2010	2 911 004,00		2 911 004,00			
		3110				2 831 693,00		2 831 693,00
		4010				56 200,00		56 200,00
		4110				8 610,00		8 610,00
		4120				1 200,00		1 200,00
		4210				1 897,00		1 897,00
		4300				10 104,00		10 104,00
		4360				400,00		400,00
		4700				900,00		900,00
	85503		447,00		447,00	447,00		447,00
		2010	447,00		447,00			
		4210				447,00		447,00
	85513		32 960,00	4 205,00	37 165,00	32 960,00	4 205,00	37 165,00
		2010	32 960,00	4 205,00	37 165,00			
		4130				32 960,00	4 205,00	37 165,00
<b>Ogółem</b>			<b>8 835 626,17</b>	<b>8 205,00</b>	<b>8 843 831,17</b>	<b>8 835 626,17</b>	<b>8 205,00</b>	<b>8 843 831,17</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>90,00</b>					
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>0970</b>	<b>0,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0920</b>	<b>65 000,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0940</b>	<b>1 000,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0980</b>	<b>25 670,00</b>					

## **Uzasadnienie**

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

### **W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

- zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.

### **W dziale transport i łączność**

- zwiększono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

### **W dziale administracja publiczna**

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 431/2022 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

### **W dziale oświata i wychowanie**

Zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, , składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

### **W dziale pomoc Społeczna**

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 426/2022 na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na realizację zasiłków stałych, na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### **W dziale Rodzina**

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 412/2022 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

### **W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zakupu materiałów, zakupu usług pozostałych, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

### **W dziale kultura fizyczna**

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.